

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于 2018 年 8 月 10 日以专人、传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出。本次会议于 2018 年 8 月 20 日下午 2 时以现场及通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，监事列席了会议。会议由董事长陈凤军先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

此议案经与会董事审议，表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站同日刊载的本公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过 9,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

此议案经与会董事审议，表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2018年8月22日